



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«03» квітня 2025 року

№ 60/19-р/к

справа № 115/60/118-рп/к.21

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «СОТА УКРАЇНА») та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-МАШИНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ») (далі – ТОВ «УТМК») брали участь в тендерних процедурах закупівель (далі разом – **Процедури закупівель, Торги**):

- «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000356-с (далі – **Процедура закупівлі-1**);
- «Прокат товстолистовий г/к 8 мм», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000337-с (далі – **Процедура закупівлі-2**);
- «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000332-с (далі – **Процедура закупівлі-3**);
- «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000296-а (далі – **Процедура закупівлі-4**);
- «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000286-а (далі – **Процедура закупівлі-5**).

При цьому, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у **Процедурах закупівель**.

За результатами розгляду справи № 115/60/118-рп/к.21 такі дії ТОВ «СОТА

УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «СОТА УКРАЇНА» накладено штраф на загальну суму 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.

На ТОВ «УТМК» накладено штраф на загальну суму 340 000 (триста сорок тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3-х років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 115/60/118-рп/к.21 про порушення ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у **Процедурах закупівель** законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.02.2025 № 60-03/102-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:
- «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000356-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 8 мм», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000337-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000332-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000296-а;
 - «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000286-а.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі № 115/60/118-рп/к.21 (далі - Справа) є суб'єкти господарювання (далі разом – Відповідачі):

а) товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) [витяг від 06.09.2024 за кодом запиту № «*Інформація, доступ до якої обмежено*» станом на момент проведення **Процедур закупівель**] місцезнаходження: «*Інформація, доступ до якої обмежено*». Основним видом діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА» є «*Інформація, доступ до якої обмежено*» (код КВЕД «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).

б) товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи «*Інформація, доступ до якої обмежено*») [попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-МАШИНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»].

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР [витяг від 29.08.2024 за кодом запиту № «*Інформація, доступ до якої обмежено*» станом на момент проведення **Процедур закупівель**] місцезнаходження: «*Інформація, доступ до якої обмежено*». Основним видом діяльності ТОВ «УТМК» є «*Інформація, доступ до якої обмежено*» (код КВЕД «*Інформація, доступ до якої обмежено*»).

Відповідно до витягу з ЄДР від 22.01.2025 за № «*Інформація, доступ до якої обмежено*», товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО-МАШИНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 15.03.2018 змінило найменування юридичної особи (повне та скорочене) на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» та змінило місцезнаходження на: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».

- (3) В розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.07.2018 № 110-рп/к (далі – Розпорядження-1) розпочато розгляд справи № 2/01-74-18 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у **Процедурах закупівель**.

- (5) Відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Східне МТВ АМКУ).

- (6) Листами від 06.07.2020 № 70-02/2-3753 та № 70-02/2-3754 ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відповідно було надіслано витяги з подання з попередніми висновками про закриття провадження у справі № 2/01-74-18.

- (7) Листами від 15.07.2020 № 401-20 (вх. № 3760 від 16.07.2020), від 16.07.2020

№ 1589 (вх. № 3777 від 16.07.2020) ТОВ «УТМК» та ТОВ «СОТА УКРАЇНА» відповідно повідомили, що не заперечують проти висновків у справі № 2/01-74-18.

- (8) Східним МТВ АМКУ на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 10.06.2021 № 13-01/580 листом від 25.06.2021 № 70-02/2-3137 (вх. № 60-01/3542 від 02.07.2021) передано до Відділення матеріали справи № 2/01-74-18.
- (9) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 12.08.2021 № 60/118-рп/к (далі – Розпорядження-2) справу № 2/01-74-18 прийнято до провадження Відділення, присвоєно справі номер 115/60/118-рп/к.21 за ознаками вчинення ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (10) Листами від 12.08.2021 № 60-02/5901 та № 60-02/5902 на юридичні адреси ТОВ «УТМК» та ТОВ «СОТА УКРАЇНА» відповідно було надіслано копію Розпорядження-2.
- (11) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* лист від 12.08.2021 № 60-02/5901, направлений ТОВ «УТМК» вручено 17.08.2021.
- (12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* лист від 12.08.2021 № 60-02/5902, направлений ТОВ «СОТА УКРАЇНА» вручено 18.08.2021.
- (13) Листами від 07.02.2025 № 60-02/1032е та № 60-02/1033е на юридичні адреси ТОВ «УТМК» та ТОВ «СОТА УКРАЇНА» відповідно було надіслано витяги з подання з попередніми висновками у справі № 115/60/118-рп/к.21 від 07.02.2025 № 60-03/102-П (далі – Подання).
- (14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* лист від 07.02.2025 № 60-02/1032е, направлений ТОВ «УТМК», вручено 14.02.2025.
- (15) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № *«Інформація, доступ до якої обмежено»* лист від 07.02.2025 № 60-02/1033е, направлений ТОВ «СОТА УКРАЇНА», вручено 20.02.2025.
- (16) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» листом від 12.03.2025 № 458 (вх. № 60-01/1385 від 18.03.2025) надало свої заперечення до витягу з Подання.
- (17) Міркувань, зауважень або заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, ТОВ «УТМК» не надало.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

- (18) Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Замовник) проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000356-с. Очікувана вартість - 3 483 300,00 грн з ПДВ.
- (19) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі**

закупівлі-1 свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:

- ТОВ «СОТА УКРАЇНА». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:12, 16:13, 25.05.2017 о 14:38, 29.05.2017 о 19:26, 19:27;
- ТОВ «УТМК». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:52, 16:53, 16:55.

- (20) Процедура електронних торгів розпочалася 19 травня 2017 року об 11 год. 50 хв. та завершилася 19 травня 2017 року о 12 год. 11 хв.
- (21) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 1].

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	3 478 200,00	3 478 200,00	0,00 %
2	ТОВ «УТМК»	3 480 240,00	3 480 240,00	0,00 %

- (22) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (23) Із ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Замовник уклав договір від 12.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.192)ю на суму 3 478 200,00 грн з ПДВ.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

- (24) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Прокат товстолистовий г/к 8 мм» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000337-с. Очікувана вартість – 3 522 876,00 грн з ПДВ.
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «СОТА УКРАЇНА». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:10, 25.05.2017 о 14:39, 29.05.2017 о 19:26;
 - ТОВ «УТМК». Тендерна пропозиція 18.05.2017 о 16:48, 16:49, 16:55.
- (26) Процедура електронних торгів розпочалася 19 травня 2017 року о 14 год. 02 хв. та завершилася 19 травня 2017 року о 14 год. 23 хв.
- (27) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 2].

Таблиця 2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	3 478 200,00	3 478 200,00	0,00 %
2	ТОВ «УТМК»	3 508 800,00	3 508 800,00	0,00 %

- (28) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».

- (29) Із ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Замовник уклав договір від 12.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.194)ю на суму 3 478 200,00 грн з ПДВ.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

- (30) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000332-с. Очікувана вартість – 3 522 876,00 грн з ПДВ.
- (31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «СОТА УКРАЇНА». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:04, 25.05.2017 о 14:40, 29.05.2017 о 19:26-19:28;
 - ТОВ «УТМК». Тендерна пропозиція 18.05.2017 16:50-16:52, 16:55.
- (32) Процедура електронних торгів розпочалася 19 травня 2017 о 13 год. 37 хв. та завершилася 19 травня 2017 о 13 год. 58 хв.
- (33) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3].

Таблиця 3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	3 478 200,00	3 478 200,00	0,00 %
2	ТОВ «УТМК»	3 508 800,00	3 508 800,00	0,00 %

- (34) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (35) Із ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Замовник уклав договір від 12.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.195)ю на суму 3 478 200,00 грн з ПДВ.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4

- (36) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000296-а. Очікувана вартість – 3 522 876,00 грн з ПДВ.
- (37) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «СОТА УКРАЇНА». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:09, 16:10, 25.05.2017 о 14:41, 29.05.2017 о 19:26, 19:27;
 - ТОВ «УТМК». Тендерна пропозиція 18.05.2017 о 16:50-16:53.
- (38) Процедура електронних торгів розпочалася 19 травня 2017 о 12 год. 46 хв. та завершилася 19 травня 2017 о 13 год. 07 хв.
- (39) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 4].

Таблиця 4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	3 478 200,00	3 478 200,00	0,00 %
2	ТОВ «УТМК»	3 508 800,00	3 508 800,00	0,00 %

- (40) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (41) Із ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Замовник уклав договір від 12.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.193)ю на суму 3 478 200,00 грн з ПДВ.

4.5. Щодо Процедури закупівлі-5

- (42) Замовником проведено процедуру електронних торгів на закупівлю за предметом «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С» за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000286-а. Очікувана вартість – 3 589 938,00 грн з ПДВ.
- (43) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «СОТА УКРАЇНА». Тендерна пропозиція подана 18.05.2017 о 16:17, 16:18;
 - ТОВ «УТМК». Тендерна пропозиція 18.05.2017 о 16:50, 16:51, 16:54, 29.05.2017 о 13:25, 31.05.2017 о 18:12, 18:13.
- (44) Процедура електронних торгів розпочалася 19 травня 2017 о 15 год. 37 хв. та завершилася 19 травня 2017 о 15 год. 58 хв.
- (45) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-5** [див. таблицю 5].

Таблиця 5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	3 450 240,00	3 450 240,00	0,00 %
2	ТОВ «УТМК»	3 587 760,00	3 587 760,00	0,00 %

- (46) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 25.05.2016 № 451, тендерну пропозицію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було відхилено як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (47) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «УТМК».
- (48) Із ТОВ «УТМК» Замовник уклав договір від 13.06.2017 № ЦВСВ(ВМТП-17.199)ю на суму 3 587 760,00 грн з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (49) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» під час участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

5.1. Щодо Процедури закупівлі-1 (період проведення 03.05.2017 – 12.06.2017)**5.1.1. Державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням Процедури закупівлі-1, з метою його участі в Процедурі закупівлі-1 як конкурента**

- (50) За інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ГУ ПФУ у Київській області) (лист від 15.12.2017 № 8268/05, вх. № 4425 від 20.12.2017) [далі – Лист № 4425], ТОВ «УТМК» (лист від 08.08.2019 № 493-19, вх. № 4938 від 12.08.2019) [далі – Лист № 4938] із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**, перебувала у трудових відносинах **Особа 1**, РНОКПП *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – **Особа 1**) на посаді юриста.
- (51) До обов'язків юриста входить, зокрема підготовка юридичних документів, у тому числі щодо господарської діяльності товариств (договорів, угод тощо), вивчення юридичної інформації, представлення інтересів організації перед різними організаціями, консультування клієнтів, персоналу, керівництва тощо.
- (52) З огляду на вищезазначене, **Особа 1** була обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «УТМК».
- (53) ТОВ «УТМК» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-1** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).
- (54) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-1** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреною особою.
- (55) Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1, **Особа 1**, яка діє на підставі Генеральної довіреності від 03.05.2017 б/н, призначено відповідальною особою за державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (56) Відповідно до даних з ЄДР (витяг від 06.09.2024 за кодом *«Інформація, доступ до якої обмежено»* станом на 06.05.2017) [далі – Витяг] державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено 06.05.2017, тобто після оголошення про проведення **Процедури закупівлі-1** (дата оголошення – **03.05.2017**).
- (57) Отже, державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», напередодні участі останнього в **Процедурі закупівлі-1**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Процедурі закупівлі-1** конкуренцію між ними було змінено на координацію.

5.1.2. Залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача

- (58) Відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «ОТП БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – АТ «ОТП БАНК») (лист від 15.12.2017 № 015-4-3/893-БТ, вх. № 126кі від 29.12.2017) [далі – Лист № 126кі], **Особа 1** була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку.
- (59) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (лист від 07.08.2017 № 357/4, вх. № 2634 від 15.08.2017) [далі – Лист № 2634], **Особа 1** «будь-яким чином залучалась» (мова оригіналу) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» до участі від імені останнього в **Процедурі закупівлі-1**.
- (60) Крім цього, **Особа 1**, як представник за довіреністю від 11.05.2017 ТОВ «СОТА УКРАЇНА», безпосередньо зверталась до Головного управління статистики у м. Києві, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ГУ статистики у м. Києві) 12.05.2017 для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – Відомості з ЄДРПОУ) щодо ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (лист ГУ статистики у м. Києві від 10.11.2017 № 10.2-448 (вх. № 3944 від 21.11.2017) [далі – Лист № 3944].
- (61) Відомості з ЄДРПОУ було надано ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-1**.
- (62) Таким чином, **Особа 1** у період проведення **Процедури закупівлі-1**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурі закупівлі-1**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.

5.1.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (63) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (лист від 04.01.2018 № 02-5/401БТ, вх. № 17кі від 19.01.2018) [далі – Лист № 17кі] та ПАТ «Альфа-Банк» (лист від 10.05.2018 № 1876/БТ-11-б/б, вх. № 98кі від 16.05.2018) [далі – Лист № 98кі], у період проведення **Процедури закупівлі-1** Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для керування своїми банківськими рахунками, зокрема з використанням однієї IP-адреси **IP-адреса 1**, зокрема в одні дні та у близькі / одні проміжки часу (див. табл. б).

Таблиця 6

ТОВ «СОТА УКРАЇНА» АТ «ОТП Банк»	ТОВ «УТМК» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	ТОВ «УТМК» ПАТ «Альфа-Банк»
Дата та час		
<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	
<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	

«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (64) Відповідно до інформації, яка була надана державним підприємством «Прозорро», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ДП «Прозорро») (лист від 02.08.2017 № 206/2705/06, вх. № 2489 від 07.08.2017) [далі – Лист № 2489], ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» подавали свої тендерні пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-1** з авторизованого електронного майданчика «Закупки.Пром.УА» (власник товариство з обмеженою відповідальністю «Закупки.Пром.УА», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) [далі – ТОВ «Закупки.Пром.УА»].
- (65) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 08.05.2018 № 206/1207/03 (вх. № 2091 від 15.05.2018) [далі – Лист № 2091] та ТОВ «Закупки.Пром.УА» (листи від 15.08.2017 № 382/08, вх. № 2751 від 22.08.2017 [далі – Лист № 2751], від 21.11.2017 № 577/11, вх. № 4159 від 04.12.2017 [далі – Лист № 4159], ТОВ «УТМК» здійснювало вхід в аукціон та подавало свою тендерну пропозицію у **Процедурі закупівлі-1** з використанням IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (66) Згідно з інформацією, що була надана Головним управлінням ДФС у м. Києві, ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ГУ ДФС у м. Києві) (лист від 15.05.2018 № 17885/9/26-15-08-06-19, вх. № 2393 від 05.06.2018) [далі – Лист № 2393], ТОВ «УТМК» у 2017 році, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-1**, подавало фінансову звітність, зокрема з використанням IP-адреси **IP-адреса 1** (див. табл. 7).

Таблиця 7

IP-адреса	ТОВ «УТМК»
<u>IP-адреса 1</u>	дата
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

- (67) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1** надаються товариством з обмеженою відповідальністю «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН»).
- (68) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (лист від 01.06.2018 № 268-06/2018, вх. № 2464 від 11.06.2018, лист від 19.09.2024 № 401-09/2024, вх. № 60-01/3822 від 30.09.2024) [далі – Лист № 2464 та Лист № 60-01/3822] повідомило, що IP-адреса **IP-адреса 1**

розподіляється за допомогою системи NAT, яка не передбачає її закріплення за жодним абонентом чи визначеною адресою. Отже, використовується великою кількістю абонентів одночасно.

- (69) Таким чином, Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-1** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з використанням однієї і тієї ж IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «УТМК» здійснювало вхід в аукціон, подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК».

5.1.4. Використання Відповідачами одного номеру телефону

- (70) Згідно з інформацією, що була надана АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, під час відкриття та обслуговування банківського рахунку **Рахунок 1**, який відкрито 13.05.2017, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було вказано, як контактний, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (71) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТМК» від 05.02.2018 № 98-18 (вх. № 579 від 08.02.2018) [далі – Лист № 579], протягом 2016-2017 років, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-1**, ТОВ «УТМК» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (72) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентський номер **Номер 1** обслуговує приватне акціонерне товариство «Київстар», ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – ПрАТ «Київстар»).
- (73) ПрАТ «Київстар» листом від 27.01.2025 № 2741/01 (вх. № 60-01/214кі від 29.01.2025) [далі – Лист № 60-01/214кі] повідомило, що споживачем електронних комунікаційних послуг за номером телефону **Номер 1** є ТОВ «УТМК», згідно угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку від **«Інформація, доступ до якої обмежено»** № **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (далі – Угода № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**). Датою початку користування номером телефону є 10.11.2014. Датою припинення користування номером є 09.02.2018.
- (74) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності, зокрема одного телефонного номера, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення **Процедури закупівлі-1**.

5.1.5. Завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями

- (75) За результатом аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-1**, Відділенням встановлено, що частина електронних документів мають ідентичні назви (див. табл. 8).

Таблиця 8

№ п/п	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	ТОВ «УТМК»
1	Витяг.ПДВ.копія.PDF	Витяг.ПДВ.к.PDF
2	Відомості.ЄДРПОУ.копія.PDF	Відомості.ЄДРПОУ.к.PDF
3	Дов. навкол. середовище.PDF	Довідка.навкол.середовище.PDF
4	Дов.аналогічний.договір.PDF	Довідка.аналог.договір.PDF
5	Пропозиція.лист.12мм.pdf	Пропозиція лист 12мм.pdf
6	Протокол.наказ.копія.PDF	Протокол наказ копія.PDF

- (76) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурі закупівлі-1**, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у вказаних торгах.

5.1.6. Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (77) За результатами аналізу документів, наданих ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-1**, встановлено нехарактерні схожості в їх оформленні.
- (78) Згідно з Додатком 5 тендерної документації **Процедури закупівлі-1** учасник повинен надати довідку у довільній формі, у якій гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
- (79) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-1** завантажили до системи «Prozorro» довідки «Дов. навкол. середовище.PDF» та «Довідка.навкол.середовище.PDF» відповідно (див. зображення 1 та 2), які мають нехарактерні схожості в оформленні, а саме:
- ідентичний за змістом заголовок до тексту довідки;
 - застосовано однаковий стиль форматування тексту в заголовку до довідки (тип шрифту, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, відступи тощо);
 - у тексті довідок ідентично зазначено: «(в тому числі сама продукція, його тара, пакування, транспортування)»;
 - в тексті довідок обох Відповідачів перед словом «що» відсутній розділовий знак «кома» та перед словами: «не завдаватиме шкоди» наявний зайвий розділовий знак «кома».



Зображення 1



Зображення 2

- (80) Також у деяких документах (зазначено нижче) Відповідачами допущено однакову орфографічну помилку у слові (мова оригіналу) «...ПрАТ «МК «Маріупольський металургійний комбінат ім.Іліча» Україна, м. Маріуполь...».

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- «Дов.техн.специфікація.12мм» (Технічна специфікація на закупівлю згідно довідки від 17.05.2017 № 63);
- «Пропозиція.лист.12мм (1)» (Тендерна пропозиція від 17.05.2017 № 68/6);

- «Пропозиція.лист.12мм» (Тендерна пропозиція від 25.05.2017 № 81/1);

ТОВ «УТМК»:

- «Пропозиція лист 12мм» (Тендерна пропозиція від 18.05.2017 №800-17/4);
- «Технічна специфікація 12 мм» (Технічна специфікація на закупівлю від 18.05.2017 № 802-17).

- (81) Тобто ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у назві виробника продукції неправильно вказали назву товариства «**ім.Ілліча**», в тому числі у формах «Тендерна пропозиція», які містять інформацію щодо ціни, а саме: з однією літерою «л», що є спільною орфографічною помилкою в обох Відповідачів, оскільки відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР вірна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат **імені Ілліча**», ідентифікаційний код юридичної особи «**Інформація, доступ до якої обмежено**» (далі – ПрАТ «ММК ім. Ілліча») – у слові «Ілліча» з двома літерами «л».
- (82) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1** Відповідачі надали ідентичний сертифікат якості від 29.04.2017 N 11687 підприємства-виробника «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (рос.мова – мова оригіналу), на якому стоїть штамп Управління контролю якості ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
- (83) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, всі документи для участі в **Процедурі закупівлі-1** готувались директором товариства **Особа 2**.
- (84) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УТМК» листом від 29.08.2017 № 1281-17 (вх. № 2901 від 04.09.2017) [далі – Лист № 2901], підготовкою документів для участі в **Процедурі закупівлі-1** займались: директор **Особа 3** та заступник директора з комерційних питань **Особа 4**.
- (85) Наведене свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-1**, між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відбувався обмін інформацією або документи готувались одним із Відповідачів, а оскільки форми «Тендерна пропозиція» містять інформацію про цінові пропозиції, наведене також є свідченням того, що ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-1** Відповідачі діяли узгоджено.

5.1.7. Наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів

- (86) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-1**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку) (див. додатки 1 та 2 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов.гаран.12міс.та.нова.прод.12м»;
- файл «договір.погоджені.умови»;

- файл «паспорт-код.копія.для.тендеру (1)»;
- файл «паспорт-код.копія.для.тендеру»;
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «серт.лист.10-12мм.копія.М»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений».

ТОВ «УТМК»:

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к» (завірена копія Відомості ЄДРПОУ);
- файл «Довідки.дод.3.працівники.мат.тех.база»;
- файл «Довідки.ст.17»;
- файл «Договір.Метінвест.завірений»;
- файл «Додаток.3.Аналог.дог.листи»;
- файл «Код.доступу.до.статутних.док»;
- файл «Умови.договору.погоджені»,

- (87) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Процедурі закупівлі-1**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша (див. додатки 3 та 4 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов. навкол. середовище»;
- файл «Дов. Про код доступу статутні докум.»;
- файл «Дов. стаття 17»;
- файл «Дов.аналогічний.договір»;
- файл «Дов.техн.специфікація.12мм»;
- файл «Працівники та матер. база»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений»;
- файл «Статут_оригінал»;

ТОВ «УТМК»:

- файл «Витяг.ПДВ.к»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к»;
- файл «Довідка.аналог.договір»;
- файл «Довідка.навкол.середовище».

- (88) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурі закупівлі-1**, та, відповідно про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.

5.2. Щодо Процедури закупівлі-2 (період проведення 03.05.2017– 12.06.2017)

5.2.1. Державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням Процедури закупівлі-2, з метою його участі в Процедурі закупівлі-2 як конкурента

- (89) За інформацією, наданою ГУ ПФУ у Київській області Листом № 4425, ТОВ «УТМК» Листом № 4938 із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-2**, перебувала у трудових відносинах **Особа 1** на посаді юриста.
- (90) До обов'язків юриста входить, зокрема підготовка юридичних документів, у тому числі щодо господарської діяльності товариств (договорів, угод тощо), вивчення юридичної інформації, представлення інтересів організації перед різними організаціями, консультування клієнтів, персоналу, керівництва тощо.
- (91) З огляду на вищезазначене, **Особа 1** була обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «УТМК».
- (92) ТОВ «УТМК» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-2** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).
- (93) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-2** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреною особою.
- (94) Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1, **Особа 1**, яка діє на підставі Генеральної довіреності від 03.05.2017 б/н, призначено відповідальною особою за державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (95) Відповідно до Витягу з ЄДР, державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено 06.05.2017, тобто після оголошення про проведення **Процедури закупівлі-2** (дата оголошення – **03.05.2017**).
- (96) Отже, державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», напередодні участі останнього в **Процедурі закупівлі-2**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Процедурі закупівлі-2** конкуренцію між ними було змінено на координацію.
- ### 5.2.2. Залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача
- (97) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» Листом № 126кі, **Особа 1** була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку.
- (98) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634,

Особа 1 «будь-яким чином залучалась» (мова оригіналу) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» до участі від імені останнього в **Процедурі закупівлі-2**.

- (99) Крім цього, **Особа 1**, як представник за довіреністю від 11.05.2017 ТОВ «СОТА УКРАЇНА», безпосередньо зверталась до ГУ статистики у м. Києві 12.05.2017 для отримання Відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (Лист № 3944 ГУ статистики у м. Києві).
- (100) Відомості з ЄДРПОУ було надано ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-2**.
- (101) Таким чином, **Особа 1** у період проведення **Процедури закупівлі-2**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурі закупівлі-2**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.

5.2.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (102) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Листом № 17кі та ПАТ «Альфа-Банк» Листом № 98кі, у період проведення **Процедури закупівлі-2**, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для керування своїми банківськими рахунками, зокрема з використанням однієї і тієї ж IP-адреси **IP-адреса 1**, зокрема в одні дні та у близькі / одні проміжки часу (див. табл. 9).

Таблиця 9

ТОВ «СОТА УКРАЇНА» АТ «ОТП Банк»	ТОВ «УТМК» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	ТОВ «УТМК» ПАТ «Альфа-Банк»
Дата та час		
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (103) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» Листом № 2489, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» подавали свої тендерні пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-2** з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (104) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» Листом № 2091, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» здійснювало вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі-2** з використанням IP-адреси **IP-адреса 1**.

- (105) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Закупки.Пром.УА» Листом № 2751 та Листом № 4159, ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію у **Процедурі закупівлі-2** з використанням IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (106) Згідно з інформацією, що була надана ГУ ДФС у м. Києві Листом № 2393, ТОВ «УТМК» у 2017 році, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-2**, подавало фінансову звітність, зокрема з використанням IP-адреси **IP-адреса 1** (див. табл. 10).

Таблиця 10

IP-адреса	ТОВ «УТМК»
<u>IP-адреса 1</u>	дата
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (107) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1** надаються ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН».
- (108) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (Лист № 2464 та Лист № 60-01/3822) повідомило, що IP-адреса **IP-адреса 1** розподіляється за допомогою системи NAT, яка не передбачає її закріплення за жодним абонентом чи визначеною адресою. Отже, використовується великою кількістю абонентів одночасно.
- (109) Таким чином, Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-2** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «СОТА УКРАЇНА» здійснювало вхід в аукціон, а ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК».

5.2.4. Використання Відповідачами одного номеру телефону

- (110) Згідно з інформацією, що була надана АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, під час відкриття та обслуговування банківського рахунку **Рахунок 1**, який відкрито 13.05.2017, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було вказано, як контактний, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (111) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТМК» Листом № 579, протягом 2016-2017 років, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-2**, ТОВ «УТМК» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (112) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентський номер **Номер 1** обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (113) ПрАТ «Київстар» Листом № 60-01/214кі повідомило, що споживачем електронних комунікаційних послуг за номером телефону **Номер 1** є ТОВ «УТМК», згідно Угоди

№ «**Інформація, доступ до якої обмежено**». Датою початку користування номером телефону є 10.11.2014. Датою припинення користування номером є 09.02.2018.

- (114) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності, зокрема, одного телефонного номера, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення **Процедури закупівлі-2**.

5.2.5. Завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями

- (115) За результатом аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-2**, Відділенням встановлено, що частина електронних документів мають ідентичні назви (див. табл. 11).

Таблиця 11

№ п/п	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	ТОВ «УТМК»
1	Витяг.ПДВ.копія.PDF	Витяг.ПДВ.к.PDF
2	Відомості.ЄДРПОУ.копія.PDF	Відомості.ЄДРПОУ.к.PDF
3	Дов. навкол. середовище.PDF	Довідка.навкол.середовище.PDF
4	Дов.аналогічний.договір.PDF	Довідка.аналог.договір.PDF
5	Протокол.наказ.копія.PDF	Протокол_наказ_копія.PDF

- (116) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурі закупівлі-2**, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у вказаних торгах.

5.2.6. Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (117) За результатами аналізу документів, наданих ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-2**, встановлено нехарактерні схожості в їх оформленні.
- (118) Згідно з Додатком 5 тендерної документації **Процедури закупівлі-2** учасник повинен надати довідку у довільній формі, у якій гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
- (119) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-2** завантажили до системи «Prozorro» довідки «Дов. навкол. середовище.PDF» та «Довідка.навкол.середовище.PDF» відповідно (див. зображення 3 та 4), які мають нехарактерні схожості в оформленні, а саме:
- ідентичний за змістом заголовок до тексту довідки;
 - застосовано однаковий стиль форматування тексту в заголовку до довідки (тип шрифту, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, відступи тощо);
 - у тексті довідок ідентично зазначено: «(в тому числі сама продукція, його тара, пакування, транспортування)»;

- в тексті довідок обох Відповідачів перед словом «що» відсутній розділовий знак «кома» та перед словами: «не завдаватиме шкоди» наявний зайвий розділовий знак «кома».



Зображення 3



Зображення 4

- (120) Також у деяких документах (зазначено нижче) Відповідачами допущено однакову орфографічну помилку у слові (мова оригіналу) «...ПрАТ «МК «Маріупольський металургійний комбінат ім.Іліча» Україна, м. Маріуполь...».

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- «Дов.техн.специфікація.8мм» (Технічна специфікація на закупівлю згідно довідки від 17.05.2017 № 61);
- «Пропозиція.лист.8мм (1)» (Тендерна пропозиція від 17.05.2017 № 68/4);
- «Пропозиція.лист.8мм» (Тендерна пропозиція від 25.05.2017 № 81/2);

ТОВ «УТМК»:

- «Тендерна пропозиція 8 мм» (Тендерна пропозиція від 18.05.2017 №800-17/2);
- «Технічна.спец.8мм» (Технічна специфікація на закупівлю від 13.05.2017 № 773-17-4).

- (121) Тобто ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у назві виробника продукції неправильно вказали назву товариства «ім.Іліча», в тому числі у формах «Тендерна пропозиція», які містять інформацію щодо ціни, а саме: з однією літерою «л», що є спільною орфографічною помилкою в обох Відповідачів, оскільки відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР вірна назва товариства: ПрАТ «ММК ім. Ілліча» – у слові «Ілліча» з двома літерами «л».

- (122) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі надали ідентичний сертифікат якості від 14.09.2016 N 9082 підприємства-виробника «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (рос.мова – мова оригіналу), на якому стоїть штамп Управління контролю якості ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

- (123) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, всі документи для участі в **Процедурі закупівлі-2** готувались директором товариства **Особа 2.**

- (124) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УТМК» Листом № 2901, підготовкою

документів для участі в **Процедурі закупівлі-2** займались: директор **Особа 3** та заступник директора з комерційних питань **Особа 4**.

- (125) Наведене свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-2** між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відбувся обмін інформацією або документи готувались одним із Відповідачів, а оскільки форми «Тендерна пропозиція» містять інформацію про цінові пропозиції, наведене також є свідченням того, що ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» були обізнані щодо цінкових пропозицій один одного, що в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-2** Відповідачі діяли узгоджено.

5.2.7. Наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів

- (126) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-2**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку) (див. додатки 5 та 6 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов.гаран.12міс.та.нова.прод.8мм»;
- файл «договір.погоджені.умови»;
- файл «паспорт-код.копія.для.тендеру (1)»;
- файл «паспорт-код.копія.для.тендеру»;
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «серт.лист.8мм.копія.М»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений».

ТОВ «УТМК»:

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к» (завірена копія Відомості ЄДРПОУ);
- файл «Довідки.дод.3.працівники.мат.тех.база»;
- файл «Довідки.ст.17»;
- файл «Договір.Метінвест.завірений»;
- файл «Додаток.3.Аналог.дог.листи»;
- файл «Код.доступу.до.статутних.док»;
- файл «Статут.копія»;
- файл «Умови.договору.погоджені».

- (127) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Процедурі закупівлі-2**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша (див. додатки 7 та 8 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов. навкол. середовище»;
- файл «Дов. Про код доступу статутні докум.»;
- файл «Дов. стаття 17»;
- файл «Дов.аналогічний.договір»;
- файл «Дов.техн.специфікація.8мм»;
- файл «Працівники та матер. база»;
- файл «Пропозиція.лист.8мм (1)»
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений»;
- файл «Статут_оригінал»;

ТОВ «УТМК»:

- файл «Витяг.ПДВ.к»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к»;
- файл «Довідка.аналог.договір»;
- файл «Довідка.навкол.середовище»;
- файл «сертифікат_лист.8_Мет_к»;
- файл «Статут»;
- файл «Статут.копія»;
- файл «Технічна.спец.8мм»;

(128) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурі закупівлі-2**, та, відповідно про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.

5.3. Щодо Процедури закупівлі-3 (період проведення 03.05.2017-12.06.2017)

5.3.1. Державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням Процедури закупівлі-3, з метою його участі в Процедурі закупівлі-3 як конкурента

(129) За інформацією, наданою ГУ ПФУ у Київській області Листом № 4425, ТОВ «УТМК» Листом № 4938 із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-3**, перебувала у трудових відносинах **Особа 1** на посаді юриста.

(130) До обов'язків юриста входить, зокрема підготовка юридичних документів, у тому числі щодо господарської діяльності товариств (договорів, угод тощо), вивчення юридичної інформації, представлення інтересів організації перед різними організаціями, консультування клієнтів, персоналу, керівництва тощо.

(131) З огляду на вищезазначене, **Особа 1** була обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «УТМК».

(132) ТОВ «УТМК» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-3** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).

- (133) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-3** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреною особою.
- (134) Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1, **Особа 1**, яка діє на підставі Генеральної довіреності від 03.05.2017 б/н, призначено відповідальною особою за державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (135) Відповідно до Витягу з ЄДР, державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено 06.05.2017, тобто після оголошення про проведення **Процедури закупівлі-3** (дата оголошення – **03.05.2017**).
- (136) Отже, державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», напередодні участі останнього в **Процедурі закупівлі-3**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Процедурі закупівлі-3** конкуренцію між ними було змінено на координацію.

5.3.2. Залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача

- (137) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» Листом № 126кі, **Особа 1** була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку.
- (138) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, **Особа 1** «будь-яким чином залучалась» (мова оригіналу) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» до участі від імені останнього в **Процедурі закупівлі-3**.
- (139) Крім цього, **Особа 1**, як представник за довіреністю від 11.05.2017 ТОВ «СОТА УКРАЇНА», безпосередньо зверталась до ГУ статистики у м. Києві 12.05.2017 за отриманням Відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (Лист № 3944 ГУ статистики у м. Києві).
- (140) Відомості з ЄДРПОУ було надано ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-3**.
- (141) Таким чином, **Особа 1** у період проведення **Процедури закупівлі-3**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурі закупівлі-3**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.

5.3.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (142) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Листом № 17кі та ПАТ «Альфа-Банк» Листом № 98кі, у період проведення **Процедури закупівлі-3**, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для керування своїми банківськими рахунками, зокрема з використанням однієї IP-адреси **IP-адреса 1** в одні дні та у близькі / одні проміжки

часу (див. табл. 12).

Таблиця 12

ТОВ «СОТА УКРАЇНА» АТ «ОТП Банк»	ТОВ «УТМК» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	ТОВ «УТМК» ПАТ «Альфа-Банк»
Дата та час		
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (143) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» Листом № 2091, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» здійснювало вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі-3** з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (144) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» Листом № 2489, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» подавали свої тендерні пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-3** з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (145) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Закупки.Пром.УА» Листом № 2751 та Листом № 4159, ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію у **Процедурі закупівлі-3** з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (146) Згідно з інформацією, що була надана ГУ ДФС у м. Києві Листом № 2393, ТОВ «УТМК» у 2017 році, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-3**, подавало фінансову звітність, зокрема із IP-адреси **IP-адреса 1** (див. табл. 13).

Таблиця 13

IP-адреса	ТОВ «УТМК»
<u>IP-адреса 1</u>	дата
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (147) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1** надаються ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН».
- (148) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (Лист № 2464 та Лист № 60-01/3822) повідомило,

що IP-адреса **IP-адреса 1** розподіляється за допомогою системи NAT, яка не передбачає її закріплення за жодним абонентом чи визначеною адресою. Отже, використовується великою кількістю абонентів одночасно.

- (149) Таким чином, Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-3** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «СОТА УКРАЇНА» здійснювало вхід в аукціон, а ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК».

5.3.4. Використання Відповідачами одного номеру телефону

- (150) Згідно з інформацією, що була надана АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, під час відкриття та обслуговування банківського рахунку **Рахунок 1**, який відкрито 13.05.2017, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-3**, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було вказано, як контактний, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (151) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТМК» Листом № 579, протягом 2016-2017 років, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-3**, ТОВ «УТМК» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (152) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентський номер **Номер 1** обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (153) ПрАТ «Київстар» Листом № 60-01/214кі повідомило, що споживачем електронних комунікаційних послуг за номером телефону **Номер 1** є ТОВ «УТМК», згідно Угоди № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Датою початку користування номером телефону є 10.11.2014. Датою припинення користування номером є 09.02.2018.
- (154) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності, зокрема, одного телефонного номера, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення **Процедури закупівлі-3**.

5.3.5. Завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями

- (155) За результатом аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-3**, Відділенням встановлено, що частина електронних документів мають ідентичні назви (див. табл. 14).

Таблиця 14

№ п/п	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	ТОВ «УТМК»
1	Витяг.ПДВ.копія.PDF	Витяг.ПДВ.к.PDF
2	Відомості.ЄДРПОУ.копія.PDF	Відомості.ЄДРПОУ.к.PDF
3	Дов. навкол. середовище.PDF	Довідка.навкол.середовище.PDF
4	Дов.аналогічний.договір.PDF	Довідка.аналог.договір.PDF
5	Протокол.наказ.копія.PDF	Протокол наказ копія.PDF

- (156) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурі закупівлі-3**, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у вказаних торгах.

5.3.6. Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (157) За результатами аналізу документів, наданих ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-3**, встановлено нехарактерні схожості в їх оформленні.
- (158) Згідно з Додатком 5 тендерної документації **Процедури закупівлі-3** учасник повинен надати довідку у довільній формі, у якій гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
- (159) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-3** завантажили до системи «Prozorro» довідки «Дов. навкол. середовище.PDF» та «Довідка.навкол.середовище.PDF» відповідно (див. зображення 5 та 6), які мають нехарактерні схожості в оформленні, а саме:
- ідентичний за змістом заголовок до тексту довідки;
 - застосовано однаковий стиль форматування тексту в заголовку до довідки (тип шрифту, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, відступи тощо);
 - у тексті довідок ідентично зазначено: «(в тому числі сама продукція, його тара, пакування, транспортування)»;
 - в тексті довідок обох Відповідачів перед словом «що» відсутній розділовий знак «кома» та перед словами: «не завдаватиме шкоди» наявний зайвий розділовий знак «кома».



Зображення 5



Зображення 6

- (160) Також у деяких документах (зазначено нижче) Відповідачами допущено однакову орфографічну помилку у слові (мова оригіналу) «...*ПраТ* «МК «*Маріупольський металургійний комбінат ім.Іліча*» *Україна, м. Маріуполь*...».

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- «Дов.техн.специфікація.7мм» (Технічна специфікація на закупівлю згідно довідки від 17.05.2017 № 60);
- «Пропозиція.лист.7мм (1)» (Тендерна пропозиція від 17.05.2017 № 68/3);
- «Пропозиція.лист.7мм» (Тендерна пропозиція від 25.05.2017 № 81/3);

ТОВ «УТМК»:

- «Тендерна пропозиція 7 мм» (Тендерна пропозиція від 18.05.2017 №800-17);
- «Технічна.спец.7мм» (Технічна специфікація на закупівлю від 13.05.2017 № 773-17-3).

- (161) Тобто ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у назві виробника продукції неправильно вказали назву товариства «**ім.Іліча**», в тому числі у формах «Тендерна пропозиція», які містять інформацію щодо ціни, а саме: з однією літерою «л», що є спільною орфографічною помилкою в обох Відповідачів, оскільки відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР вірна назва товариства: ПРАТ «ММК **ім. Ілліча**» – у слові «Ілліча» з двома літерами «л».
- (162) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3** Відповідачі надали ідентичний сертифікат якості від 08.04.2017 N 2888 підприємства-виробника «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (рос.мова – мова оригіналу), на якому стоїть штамп Управління контролю якості ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
- (163) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, всі документи для участі в **Процедурі закупівлі-3** готувались директором товариства **Особа 2**.
- (164) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УТМК» Листом № 2901, підготовкою документів для участі в **Процедурі закупівлі-3** займались: директор **Особа 3** та заступник директора з комерційних питань **Особа 4**.
- (165) Наведене свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-3** між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відбувався обмін інформацією або документи готувались одним із Відповідачів, а оскільки форми «Тендерна пропозиція» містять інформацію про цінові пропозиції, наведене також є свідченням того, що ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-3** Відповідачі діяли узгоджено.

5.3.7. Наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів

- (166) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-3**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку) (див. додатки 9 та 10 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов.гаран.12міс.та.нова.прод.7мм»;
- файл «договір.погоджені.умови»;
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- Статут_завірений (1);
- Статут_завірений.

ТОВ «УТМК»:

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к» (завірена копія Відомості ЄДРПОУ);
- файл «Довідки.дод.3.працівники.мат.тех.база»;
- файл «Довідки.ст.17»;
- файл «Договір.Метінвест.завірений»;
- файл «Додаток.3.Аналог.дог.листи»;
- файл «Код.доступу.до.статутних.док»;
- файл «Умови.договору.погоджені».

- (167) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Процедурі закупівлі-3**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша (див. додатки 11 та 12 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Дов. навкол. середовище»;
- файл «Дов. Про код доступу статутні докум.»;
- файл «Дов. стаття 17»;
- файл «Дов.аналогічний.договір»;
- файл «Дов.техн.специфікація.7мм»;
- файл «Працівники та матер. база»;
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений»;
- файл «Статут_оригінал»;

ТОВ «УТМК»:

- файл «Витяг.ПДВ.к»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к»;
- файл «Довідка.аналог.договір»;
- файл «Довідка.навкол.середовище»;
- файл «Статут»;
- файл «Технічна.спец.7мм»,

- (168) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурі закупівлі-3**, та, відповідно про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.

5.4. Щодо Процедури закупівлі-4 (період проведення 03.05.2017– 12.06.2017)**5.4.1. Державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням Процедури закупівлі-4, з метою його участі в Процедурі закупівлі-4 як конкурента**

- (169) За інформацією, наданою ГУ ПФУ у Київській області Листом № 4425, ТОВ «УТМК» Листом № 4938 із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-4**, перебувала у трудових

відносінах **Особа 1** на посаді юриста.

- (170) До обов'язків юриста входить, зокрема підготовка юридичних документів, у тому числі щодо господарської діяльності товариств (договорів, угод тощо), вивчення юридичної інформації, представлення інтересів організації перед різними організаціями, консультування клієнтів, персоналу, керівництва тощо.
- (171) З огляду на вищезазначене, **Особа 1** була обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «УТМК».
- (172) ТОВ «УТМК» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-4** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).
- (173) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-4** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреною особою.
- (174) Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1, **Особа 1**, яка діє на підставі Генеральної довіреності від 03.05.2017 б/н, призначено відповідальною особою за державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».
- (175) Відповідно до Витягу з ЄДР, державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено 06.05.2017, тобто після оголошення про проведення **Процедури закупівлі-4 (дата оголошення – 03.05.2017)**.
- (176) Отже, державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», напередодні участі останнього в **Процедурі закупівлі-4**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Процедурі закупівлі-4** конкуренцію між ними було змінено на координацію.
- 5.4.2. Залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача**
- (177) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» Листом № 126кі, **Особа 1** була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку.
- (178) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, **Особа 1** «будь-яким чином залучалась» (мова оригіналу) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» до участі від імені останнього в **Процедурі закупівлі-4**.
- (179) Крім цього, **Особа 1**, як представник за довіреністю від 11.05.2017 ТОВ «СОТА УКРАЇНА», безпосередньо зверталась до ГУ статистики у м. Києві 12.05.2017 за отриманням Відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (Лист № 3944 ГУ статистики у м. Києві).
- (180) Відомості з ЄДРПОУ було надано ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної

пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-4**.

- (181) Таким чином, **Особа 1** у період проведення **Процедури закупівлі-4**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурі закупівлі-4**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.

5.4.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси

- (182) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Листом № 17кі та ПАТ «Альфа-Банк» Листом № 98кі, у період проведення **Процедури закупівлі-4**, Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для керування своїми банківськими рахунками, зокрема з використанням однієї IP-адреси **IP-адреса 1** в одні дні та у близькі / одні проміжки часу (див. табл. 15).

Таблиця 15

ТОВ «СОТА УКРАЇНА» АТ «ОТП Банк»	ТОВ «УТМК» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	ТОВ «УТМК» ПАТ «Альфа-Банк»
Дата та час		
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (183) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» Листом № 2489, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» подавали свої тендерні пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-4** з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (184) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» Листом № 2091 та ТОВ «Закупки.Пром.УА» Листом № 2751 та Листом № 4159, ТОВ «УТМК» здійснювало вхід в аукціон та подавало свою тендерну пропозицію у **Процедурі закупівлі-4** з використанням IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (185) Згідно з інформацією, що була надана ГУ ДФС у м. Києві Листом № 2393, ТОВ «УТМК» у 2017 році, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-4**, подавало фінансову звітність, зокрема з використанням IP-адреси **IP-адреса 1** (див. табл. 16).

Таблиця 16

IP-адреса	ТОВ «УТМК»
<u>IP-адреса 1</u>	дата
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (186) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database) послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою IP-адреса 1 надаються ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН».
- (187) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» Листом № 2464 та Листом № 60-01/3822 повідомило, що IP-адреса IP-адреса 1 розподіляється за допомогою системи NAT, яка не передбачає її закріплення за жодним абонентом чи визначеною адресою. Отже, використовується великою кількістю абонентів одночасно.
- (188) Таким чином, Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-4** здійснювали керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «УТМК» здійснювало вхід в аукціон, подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК».

5.4.4. Використання Відповідачами одного номеру телефону

- (189) Згідно з інформацією, що була надана АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, під час відкриття та обслуговування банківського рахунку Рахунок 1, який відкрито 13.05.2017, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-4**, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було вказано, як контактний, зокрема номер телефону: Номер 1.
- (190) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТМК Листом № 579, протягом 2016-2017 років, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-4**, ТОВ «УТМК» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема номер телефону: Номер 1.
- (191) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентський номер Номер 1 обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (192) ПрАТ «Київстар» Листом № 60-01/214кі повідомило, що споживачем електронних комунікаційних послуг за номером телефону Номер 1 є ТОВ «УТМК», згідно Угоди № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Датою початку користування номером телефону є 10.11.2014. Датою припинення користування номером є 09.02.2018.
- (193) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності, зокрема, одного телефонного номера, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення **Процедури закупівлі-4**.

5.4.5. Завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями

- (194) За результатом аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-4**, Відділенням встановлено, що частина електронних документів мають ідентичні назви (див. табл. 17).

Таблиця 17

№ п/п	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	ТОВ «УТМК»
1	Витяг.ПДВ.копія.PDF	Витяг.ПДВ.к.PDF
2	Відомості.ЄДРПОУ.копія.PDF	Відомості.ЄДРПОУ.к.PDF
3	Дов. навкол. середовище.PDF	Довідка.навкол.середовище.PDF
4	Дов.аналогічний.договір.PDF	Довідка.аналог.договір.PDF
5	Протокол.наказ.копія.PDF	Протокол_наказ_копія.PDF

- (195) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурі закупівлі-4**, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у вказаних торгах.

5.4.6. Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (196) За результатами аналізу документів, наданих ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-4**, встановлено нехарактерні схожості в їх оформленні.
- (197) Згідно з Додатком 5 тендерної документації **Процедури закупівлі-4** учасник повинен надати довідку у довільній формі, у якій гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
- (198) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-4** завантажили до системи «Prozorro» довідки «Дов. навкол. середовище.PDF» та «Довідка.навкол.середовище.PDF» відповідно (див. зображення 7 та 8), які мають нехарактерні схожості в оформленні, а саме:
- ідентичний за змістом заголовок до тексту довідки;
 - застосовано однаковий стиль форматування тексту в заголовку до довідки (тип шрифту, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, відступи тощо);
 - у тексті довідок ідентично зазначено: «(в тому числі сама продукція, його тара, пакування, транспортування)»;
 - в тексті довідок обох Відповідачів перед словом «що» відсутній розділовий знак «кома» та перед словами: «не завдаватиме шкоди» наявний зайвий розділовий знак «кома».



Зображення 7



Зображення 8

(199) Також у деяких документах (зазначено нижче) Відповідачами допущено однакову орфографічну помилку у слові (мова оригіналу) «...ПрАТ «МК «Маріупольський металургійний комбінат ім.Іліча» Україна, м. Маріуполь...».

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- «Дов.техн.специфікація.10мм» (Технічна специфікація на закупівлю згідно довідки від 17.05.2017 № 62);
- «Пропозиція.лист.10мм (1)» (Тендерна пропозиція від 17.05.2017 № 68/3);
- «Пропозиція.лист.10мм» (Тендерна пропозиція від 25.05.2017 № 81/4);

ТОВ «УТМК»:

- «Тендерна пропозиція 10 мм» (Тендерна пропозиція від 18.05.2017 №800-17/3);
- «Технічна.спец.10мм» (Технічна специфікація на закупівлю від 13.05.2017 № 773-17-5).

(200) Тобто ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у назві виробника продукції неправильно вказали назву товариства «ім.Іліча», в тому числі у формах «Тендерна пропозиція», які містять інформацію щодо ціни, а саме: з однією літерою «л», що є спільною орфографічною помилкою в обох Відповідачів, оскільки відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР вірна назва товариства: ПрАТ «ММК ім. Ілліча» – у слові «Ілліча» з двома літерами «л».

(201) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4** Відповідачі надали ідентичний сертифікат якості від 29.04.2017 N 11687 підприємства-виробника «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (рос.мова – мова оригіналу), на якому стоїть штамп Управління контролю якості ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

(202) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, всі документи для участі в **Процедурі закупівлі-4** готувались директором товариства **Особа 2.**

(203) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УТМК» Листом № 2901, підготовкою документів для участі в **Процедурі закупівлі-4** займались: директор **Особа 3** та

заступник директора з комерційних питань **Особа 4**.

- (204) Наведене свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-4** між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відбувся обмін інформацією або документи готувались одним із Відповідачів, а оскільки форми «Тендерна пропозиція» містять інформацію про цінові пропозиції, наведене також є свідченням того, що ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-4** Відповідачі діяли узгоджено.

5.4.7. Наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів

- (205) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-4**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку) (див. додатки 13 та 14 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія (1)»;
- файл «Дов.гаран.12міс.та.нова.прод.10м»;
- файл «Договір.погоджені.умови»;
- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений».

ТОВ «УТМК»:

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к» (завірена копія Відомості ЄДРПОУ);
- файл «Довідки.дод.3.працівники.мат.тех.база»;
- файл «Довідки.ст.17»;
- файл «Договір.Метінвест.завірений»;
- файл «Додаток.3.Аналог.дог.листи»;
- файл «Код.доступу.до.статутних.док»;
- файл «Умови.договору.погоджені».

- (206) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Процедурі закупівлі-4**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша (див. додатки 15 та 16 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Дов. навкол. середовище»;
- файл «Дов. Про код доступу статутні докум.»;
- файл «Дов. стаття 17»;
- файл «Дов.аналогічний.договір»;
- файл «Дов.техн.специфікація.10мм»;
- файл «Працівники та матер. база»;

- файл «Протокол.наказ.копія (1)»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «Статут_завірений (1)»;
- файл «Статут_завірений»;
- файл «Статут_оригінал».

ТОВ «УТМК»:

- файл «Витяг.ПДВ.к»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к»;
- файл «Довідка.аналог.договір»;
- файл «Довідка.навкол.середовище»;
- файл «Статут»;
- файл «Технічна.спец.10мм».

(207) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурі закупівлі-4**, та, відповідно про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.

5.5. Щодо Процедури закупівлі-5 (період проведення 03.05.2017– 13.06.2017)

5.5.1. Державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням Процедури закупівлі-5, з метою його участі в Процедурі закупівлі-5 як конкурента

- (208) За інформацією, наданою ГУ ПФУ у Київській області Листом № 4425, ТОВ «УТМК» Листом № 4938 із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-5**, перебувала у трудових відносинах **Особа 1** на посаді юриста.
- (209) До обов'язків юриста входить, зокрема підготовка юридичних документів, у тому числі щодо господарської діяльності товариств (договорів, угод тощо), вивчення юридичної інформації, представлення інтересів організації перед різними організаціями, консультування клієнтів, персоналу, керівництва тощо.
- (210) З огляду на вищезазначене, **Особа 1** була обізнаною щодо господарської діяльності ТОВ «УТМК».
- (211) ТОВ «УТМК» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-5** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).
- (212) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-5** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреною особою.
- (213) Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1, **Особа 1**, яка діє на підставі Генеральної довіреності від 03.05.2017 б/н, призначено

відповідальною особою за державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА».

- (214) Відповідно до Витягу з ЄДР, державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено 06.05.2017, тобто після оголошення про проведення **Процедури закупівлі-5** (дата оголошення – **03.05.2017**).
- (215) Отже, державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», напередодні участі останнього в **Процедурі закупівлі-5**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Процедурі закупівлі-5** конкуренцію між ними було змінено на координацію.

5.5.2. Залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача

- (216) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» Листом № 126кі, **Особа 1** була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку.
- (217) Крім того, згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, **Особа 1** «будь-яким чином залучалась» (пряма мова) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» до участі від імені останнього в **Процедурі закупівлі-5**.
- (218) Крім цього, **Особа 1**, як представник за довіреністю від 11.05.2017 ТОВ «СОТА УКРАЇНА», безпосередньо зверталась до ГУ статистики у м. Києві 12.05.2017 за отриманням Відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «СОТА УКРАЇНА» (Лист № 3944 ГУ статистики у м. Києві).
- (219) Відомості з ЄДРПОУ було надано ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своєї тендерної пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-5**.
- (220) Таким чином, **Особа 1** у період проведення **Процедури закупівлі-5**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурі закупівлі-5**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.

5.5.3. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси

- (221) Згідно з інформацією, наданою АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Листом № 17кі та ПАТ «Альфа-Банк» Листом № 98кі, у період проведення **Процедури закупівлі-5** Відповідачі здійснювали вхід до електронного кабінету для керування своїми банківськими рахунками, зокрема з використанням однієї ІР-адреси **ІР-адреса 1** в одні дні та у близькі / одні проміжки часу (див. табл. 18).

Таблиця 18

ТОВ «СОТА УКРАЇНА» АТ «ОТП Банк»	ТОВ «УТМК» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»	ТОВ «УТМК» ПАТ «Альфа-Банк»
Дата та час		
<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	
«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	

- (222) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» Листом № 2091, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» здійснювало вхід в аукціон у **Процедурі закупівлі-5** з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (223) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» Листом № 2489, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» подавали свої тендерні пропозиції для участі в **Процедурі закупівлі-5** з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».
- (224) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Закупки.Пром.УА» Листом № 2751 та Листом № 4159, ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію у **Процедурі закупівлі-5** з IP-адреси **IP-адреса 1**.
- (225) Згідно з інформацією, що була надана ГУ ДФС у м. Києві Листом № 2393, ТОВ «УТМК» у 2017 році, в тому числі в період проведення **Процедури закупівлі-5**, подавало фінансову звітність, зокрема із IP-адреси **IP-адреса 1** (див. табл. 19).

Таблиця 19

IP-адреса	ТОВ «УТМК»
<u>IP-адреса 1</u>	дата
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- (226) Відповідно до даних з мережі Інтернет (RIPE Database), послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою **IP-адреса 1** надаються ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН».
- (227) ТОВ «ДАБЛ-Ю НЕТ ЮКРЕЙН» (Лист № 2464 та Лист № 60-01/3822) повідомило, що IP-адреса **IP-адреса 1** розподіляється за допомогою системи NAT, яка не передбачає її закріплення за жодним абонентом чи визначеною адресою. Отже, використовується великою кількістю абонентів одночасно.
- (228) Таким чином, Відповідачі під час участі у **Процедурі закупівлі-5** здійснювали вхід в аукціон та керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси в одні дні

і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «УТМК» подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК».

5.5.4. Використання Відповідачами одного номеру телефону

- (229) Згідно з інформацією, що була надана АТ «ОТП Банк» Листом № 126кі, під час відкриття та обслуговування банківського рахунку **Рахунок 1**, який відкрито 13.05.2017, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-5**, ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було вказано, як контактний, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (230) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «УТМК» Листом № 579, протягом 2016-2017 років, в тому числі у період проведення **Процедури закупівлі-5**, ТОВ «УТМК» використовувало у своїй господарській діяльності, зокрема номер телефону: **Номер 1**.
- (231) Відповідно до даних з мережі Інтернет, абонентський номер **Номер 1** обслуговує ПрАТ «Київстар».
- (232) ПрАТ «Київстар» Листом № 60-01/214кі повідомило, що споживачем електронних комунікаційних послуг за номером телефону **Номер 1** є ТОВ «УТМК», згідно Угоди № **«Інформація, доступ до якої обмежено»**. Датою початку користування номером телефону є 10.11.2014. Датою припинення користування номером є 09.02.2018.
- (233) Отже, використання Відповідачами у своїй господарській діяльності, зокрема, одного телефонного номера, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ними у період проведення **Процедури закупівлі-5**.

5.5.5. Завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями

- (234) За результатом аналізу документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-5**, Відділенням встановлено, що частина електронних документів мають ідентичні назви (див. табл. 20).

Таблиця 20

№ п/п	ТОВ «СОТА УКРАЇНА»	ТОВ «УТМК»
1	Витяг.ПДВ.копія.PDF	Витяг.ПДВ.к.PDF
2	Відомості.ЄДРПОУ.копія.PDF	Відомості.ЄДРПОУ.к.PDF
3	Дов. навкол. середовище.PDF	Довідка.навкол.середовище.PDF
4	Дов.аналогічний.договір.PDF	Довідка.аналог.договір.PDF
5	Протокол.наказ.копія.PDF	Протокол_наказ_копія.PDF

- (235) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільну (узгоджену) підготовку Відповідачами документів для участі у **Процедурі закупівлі-5**, та/або залучення до підготовки документів однієї особи, яка використовувала одну комп'ютерну техніку під час підготовки документів для участі у вказаних торгах.

5.5.6. Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (236) За результатами аналізу документів, наданих ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-5**, встановлено нехарактерні схожості в їх оформленні.

- (237) Згідно з Додатком 5 тендерної документації **Процедури закупівлі-5** учасник повинен надати **довідку у довільній формі**, у якій гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
- (238) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій у **Процедурі закупівлі-5** завантажили до системи «Prozorro» довідки «Дов. навкол. середовище.PDF» та «Довідка.навкол.середовище.PDF» відповідно (див. зображення 9 та 10), які мають нехарактерні схожості в оформленні, а саме:
- ідентичний за змістом заголовок до тексту довідки;
 - застосовано однаковий стиль форматування тексту в заголовку до довідки (тип шрифту, розмір шрифту, міжрядковий інтервал, відступи тощо);
 - у тексті довідок ідентично зазначено: «(в тому числі сама продукція, його тара, пакування, транспортування)»;
 - в тексті довідок обох Відповідачів перед словом «що» відсутній розділовий знак «кома» та перед словами: «не завдаватиме шкоди» наявний зайвий розділовий знак «кома».



Зображення 9



Зображення 10

- (239) Також у деяких документах (зазначено нижче) Відповідачами допущено однакову орфографічну помилку у слові (мова оригіналу) «...ПрАТ «МК «Маріупольський металургійний комбінат **ім.Іліча**» Україна, м. Маріуполь...».

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- «Дов.техн.специфікація.16-20мм» (Технічна специфікація на закупівлю згідно довідки від 17.05.2017 № 64);
- «Пропозиція.лист.16-20мм» (Тендерна пропозиція від 17.05.2017 № 68/7);

ТОВ «УТМК»:

- «Пропозиція.16-20» (Тендерна пропозиція від 29.05.2017 № 845-17);
- «Тендерна пропозиція 16,20 мм» (Тендерна пропозиція від 18.05.2017 №800-17/5);
- «Технічна специфікація лист 16-20мм» (Технічна специфікація на закупівлю від 18.05.2017 № 803-17).

- (240) Тобто ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» у назві виробника продукції неправильно вказали назву товариства «**ім.Іліча**», в тому числі у формах «Тендерна пропозиція», які містять інформацію щодо ціни, а саме: з однією літерою «л», що є

спільною орфографічною помилкою в обох Відповідачів, оскільки відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР вірна назва товариства: ПРАТ «ММК ім. Ілліча» – у слові «Ілліча» з двома літерами «л».

- (241) Також у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5** Відповідачі надали ідентичний сертифікат якості від 10.03.2017 N 6786 підприємства-виробника «ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА» (рос.мова – мова оригіналу), на якому стоїть штамп Управління контролю якості ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
- (242) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» Листом № 2634, всі документи для участі в **Процедурі закупівлі-5** готувались директором товариства **Особа 2**.
- (243) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «УТМК» Листом № 2901, підготовкою документів для участі в **Процедурі закупівлі-5** займались: директор **Особа 3** та заступник директора з комерційних питань **Особа 4**.
- (244) Наведене свідчить про те, що під час підготовки тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-5** між ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» відбувався обмін інформацією або документи готувались одним із Відповідачів, а оскільки форми «Тендерна пропозиція» містять інформацію про цінові пропозиції, наведене також є свідченням того, що ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» були обізнані щодо цінових пропозицій один одного, що в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-5** Відповідачі діяли узгоджено.

5.5.7. Наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів

- (245) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Процедурі закупівлі-5**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку) (див. додатки 17 та 18 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.копія»;
- файл «Дов.гаран.12міс.та.нова.прод.16м»;
- файл «договір.погоджені.умови»;
- файл «Протокол.наказ.копія»;
- файл «серт.лист.16мм.копія.М»;
- файл «Статут_завірений».

ТОВ «УТМК»:

- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к» (завірена копія Відомості ЄДРПОУ);
- файл «Довідки банків»;
- файл «Довідки.дод.3.працівники.мат.тех.база»;
- файл «Довідки.ст.17»;
- файл «Договір.Метінвест.завірений»;
- файл «Додаток.3.Аналог.дог.листи»;
- файл «Код.доступу.до.статутних.док»;
- файл «Умови.договору.погоджені».

- (246) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Процедурі закупівлі-5**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша (див. додатки 19 та 20 до цього рішення):

ТОВ «СОТА УКРАЇНА»:

- файл «Витяг.ПДВ.копія»;
- файл «Дов. навкол. середовище»;
- файл «Дов. Про код доступу статутні докум.»;
- файл «Дов. стаття 17»;
- файл «Дов.аналогічний.договір»;
- файл «Працівники та матер. база»;
- файл «Дов.техн.специфікація.16-20мм»;
- файл «Протокол.наказ.копія»
- файл «Статут_завірений»;
- файл «Статут_оригінал»;

ТОВ «УТМК»:

- файл «Витяг.ПДВ.к (1)»;
- файл «Витяг.ПДВ.к»;
- файл «Відомості.ЄДРПОУ.к»;
- файл «Довідка.аналог.договір»;
- файл «Довідка.навкол.середовище»;
- файл «Статут (1)»;
- файл «Статут»;
- файл «Статут.копія (1)»;
- файл «Статут.копія»;
- файл «Тендерна пропозиція 16,20 мм».

- (247) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурі закупівлі-5**, та, відповідно, про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (248) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

- (249) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:

Щодо Процедури закупівлі-1:

- державною реєстрацією одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
- залученням одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
- здійсненням обома Відповідачами керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої один із Відповідачів здійснював вхід в аукціон, подавав свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;

- використанням Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК»;
- завантаженням Відповідачами документів зі спільними особливостями;
- наявністю спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
- наявністю однакових дефектів друку в документах Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-2:

- державною реєстрацією одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
- залученням одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
- здійсненням обома Відповідачами керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої один із Відповідачів здійснював вхід в аукціон, а інший подавав свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;
- використанням Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК»;
- завантаженням Відповідачами документів зі спільними особливостями;
- наявністю спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
- наявністю однакових дефектів друку в документах Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-3:

- державною реєстрацією одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
- залученням одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
- здійсненням обома Відповідачами керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої один із Відповідачів здійснював вхід в аукціон, а інший подавав свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;
- використанням Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні у ТОВ «УТМК»;
- завантаженням Відповідачами документів зі спільними особливостями;
- наявністю спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
- наявністю однакових дефектів друку в документах Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-4

- державною реєстрацією одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
- залученням одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
- здійсненням обома Відповідачами керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої один із Відповідачів здійснював вхід в аукціон, подавав свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;
- використанням Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні у ТОВ «УТМК»;
- завантаженням Відповідачами документів зі спільними особливостями;
- наявністю спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
- наявністю однакових дефектів друку в документах Відповідачів.

Щодо Процедури закупівлі-5

- державною реєстрацією одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
- залученням одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
- здійсненням обома Відповідачами вхід в аукціон та керування своїми банківськими

рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої один із Відповідачів подавав свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;

- використанням Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні у ТОВ «УТМК»;
- завантаженням Відповідачами документів зі спільними особливостями;
- наявністю спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
- наявністю однакових дефектів друку в документах Відповідачів,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (250) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (251) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (252) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (253) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (254) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (255) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (256) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі у процедурах закупівель, а саме:
- «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000356-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 8 мм», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000337-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією

«Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000332-с;

- «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000296-а;

- «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000286-а,

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(257) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

7.1. Заперечення ТОВ «СОТА УКРАЇНА»

(258) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» листом від 12.03.2025 № 458 (вх. № 60-01/1385 від 18.03.2025) надало свої заперечення до витягу з Подання. Як свідчать подані відповіді, вказаний суб'єкт господарювання з висновками Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не погоджується.

7.1.1 Спростування заперечень щодо строків розгляду Справи

(259) *ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у своїх запереченнях стверджує наступне: вважає, що витяг з Подання від 07.02.2025 № 60-03/102-11 зроблений без урахування строку давності, що визначений статтею 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та з порушенням строків розгляду справ про порушення законодавства та про захист економічної конкуренції, що визначені статтею 37-1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».*

(260) Вказані заперечення спростовуються наступним.

(261) Відповідно до пункту 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 01.01.2024.

(262) Відповідно частини першої статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній до 01.01.2024) суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.

- (263) Проте відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній до 01.01.2024) перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (264) Враховуючи те, що Відповідачі вчинили порушення протягом II кварталу 2017 року, а Справа розпочата Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у 2018 році та прийнято до провадження Відділенням у 2021 році, Відділенням не порушено строків притягнення до відповідальності Відповідачів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (265) У свою чергу строків розгляду справ не було передбачено Законом України «Про захист економічної конкуренції» в редакції, чинній до 01.01.2024, як і була відсутня стаття 37-1 Закону.
- (266) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні.

7.1.2 Спростування заперечень щодо перебування юриста у трудових відносинах з ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК»

- (267) *ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у своїх запереченнях стверджує наступне: факт перебування юриста протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення процедури закупівель, у трудових відносинах з ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК», не може свідчити про узгоджену поведінку. До обов'язків юриста входить підготовка юридичних документів, вивчення юридичної інформації, представництво інтересів підприємства перед різними організаціями, надання консультацій та інше, та не вказує на обізнаність щодо господарської діяльності підприємств, а тим більше така посада не наділена повноваженнями щодо впливу на прийняття рішення за результатами торгів.*
- (268) Вказані заперечення спростовуються наступним.
- (269) Із ТОВ «УТМК» протягом квітня-вересня 2017 року, в тому числі у період проведення **Процедур закупівель**, перебувала у трудових відносинах **Особа 1** на посаді юриста.
- (270) Державну реєстрацію ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було проведено працівником ТОВ «УТМК», а саме: **Особа 1**, напередодні участі останнього в **Процедурах закупівель**, а оскільки ТОВ «СОТА УКРАЇНА» було єдиним конкурентом під час участі у зазначених торгах, зазначене є свідченням того, що під час підготовки та участі Відповідачів у **Торгах** конкуренцію між ними було змінено на координацію.
- (271) ТОВ «УТМК» у складі своїх тендерних пропозицій для участі в **Торгах** надало опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за кодом: **«Інформація, доступ до якої обмежено»** (назва файлу «Код.доступу.до.статутних.док.PDF», завантажено 18.05.2017), який підписано **Особа 1** як уповноваженою особою (фактична дата формування опису 28.04.2017).
- (272) ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у складі своїх тендерних пропозицій для участі в **Торгах** надало протокол Загальних Зборів Учасників від 05.05.2017 № 1 (назва файлів «Протокол.наказ.копія.PDF» та «Статут_оригінал.pdf», завантажені 18.05.2017) та нотаріально посвідчену копію Статуту, які підписані **Особа 1** як повіреної особи.

- (273) Також **Особа 1** у період проведення **Торгів**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурах закупівель**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.
- (274) Залучення однієї особи до перелічених дій свідчить, що через таку особу Відповідачі мали всі умови для обміну інформацією між собою, в тому числі щодо участі в **Процедурах закупівель**.
- (275) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні.

7.1.3 Спростування заперечень щодо схожості друку документів для участі в Торгах

- (276) *ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у своїх запереченнях стверджує наступне: схожість друку документів для участі у тендері, відкриття рахунку однією й тією ж самою особою не свідчить про узгодженість дій підприємств, а є свідченням виконання схожої роботи юристом.*
- (277) Вказані заперечення спростовуються наступним.
- (278) За результатами аналізу документів Відповідачів у форматі PDF, наданих у складі їх тендерних пропозицій для участі в **Торгах**, Відділенням було встановлено, що на частині документів ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» присутні однакові дефекти друку, а саме: вертикальні смуги по всьому аркуші (поздовжні лінії при друку).
- (279) Також на частині документів наданих Відповідачами у складі їх тендерних пропозицій у форматі PDF для участі в **Торгах**, наявні однакові недоліки при друку документів, а саме: наявність **однієї крапки**, яка розміщена на нижній половині аркуша, ближче до центру та **двох крапок**, які розміщені у правій нижній стороні аркуша.
- (280) З огляду на викладене, наявність однакових дефектів друку на документах, завантажених обома Відповідачами до своїх тендерних пропозицій, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення, з метою участі в **Процедурах закупівель**, та, відповідно про обмін інформацією між ними під час підготовки та участі у вказаних торгах.
- (281) **Особа 1** у період проведення **Торгів**, перебуваючи у трудових відносинах на посаді юриста в ТОВ «УТМК», була уповноваженою (довіреною) особою ТОВ «СОТА УКРАЇНА» під час відкриття та обслуговування банківського рахунку, а отже і була обізнана щодо фінансової господарської діяльності ТОВ «СОТА УКРАЇНА», залучалась для отримання документів останнього для участі в **Процедурах закупівель**, що свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі у вказаних торгах.
- (282) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні.

7.1.4 Спростування заперечень щодо деяких питань практики застосування конкурентного законодавства

- (283) *ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у своїх запереченнях повідомляє наступне: у підпунктах 8.2 і 8.3 пункту 8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» зазначено, що з урахуванням приписів частини третьої статті 6 названого Закону для кваліфікації дій (бездіяльності) суб'єктів господарювання на ринку товарів як антиконкурентних узгоджених дій у вигляді схожих дій (бездіяльність) на ринку товару (і які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції) не вимагається обов'язкове встановлення та доведення факту чи фактів формального узгодження зазначених дій, в тому числі укладення відповідної угоди (угод).*
- (284) **По-перше, доводи в цій частині, а саме зазначення висновків, що містять підпункти 8.2 і 8.3 пункту 8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» не стосуються цієї справи, оскільки підсумовані щодо іншого виду порушення, що передбачене частиною третьої статті 6 названого Закону України «Про захист економічної конкуренції».**
- (285) **Окрім того, посилання Відповідача щодо застосування підпунктів 8.2 і 8.3 пункту 8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» є нерелевантними, оскільки не є джерелом правозастосовчої практики в розумінні цієї правової норми (аналогічний висновок викладено у постановках Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.01.2021 у справі № 910/9855/20, від 13.09.2021 у справі № 910/3616/21, від 16.09.2021 у справі № 910/4540/20, від 19.10.2021 у справі № 907/762/16, від 24.11.2021 у справі № 908/3994/14, від 22.10.2024 у справі № 922/2467/22, від 30.01.2025 у справі № 910/12310/23).**

7.1.5 Спростування заперечень щодо недостатності доказів наявності попередньої змови

- (286) *ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у своїх запереченнях стверджує наступне: ознаки схожості в діях ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» не є достатнім доказом наявності попередньої змови (антиконкурентних узгоджених дій). Антиконкурентна узгоджена поведінка підлягає встановленню та доведенню із зазначенням відповідних доказів у рішенні органу Антимонопольного комітету України.*
- (287) Вказані заперечення спростовуються наступним.
- (288) Виключно до повноважень територіальних органів Антимонопольного комітету України належить прийняття висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції. При цьому, **встановлені обставини останнім оцінюються в сукупності, а Закон України «Про захист економічної конкуренції» дає чітке визначення, що саме вважається антиконкурентними узгодженими діями.**
- (289) Відповідно до статті 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення та які встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів.

- (290) Тобто, встановлення ознак та доказів порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, згідно статті 41 цього ж Закону здійснюється на основі будь-яких фактичних даних у їх сукупності.
- (291) При цьому, Законом не визначено певної форми доказів та джерел їх отримання. Збір доказів здійснюється органами Антимонопольного комітету України незалежно від місцезнаходження доказів, їх форми.
- (292) Встановлені у Справі обставини у своїй сукупності, а саме:

Щодо Процедур закупівель 1-5:

- державна реєстрація одного із Відповідача працівником іншого Відповідача безпосередньо перед проведенням торгів;
 - залучення одним із Відповідачів для отримання документів та на відкриття і обслуговування банківського рахунку працівника іншого Відповідача;
 - здійснення обома Відповідачами керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, зокрема в одні дні і у близькі / одні проміжки часу, з якої ТОВ «СОТА УКРАЇНА» у **Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3 та Процедурі закупівлі-5** здійснювало вхід в аукціон, а ТОВ «УТМК» у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-4 та Процедурі закупівлі-5** здійснювало вхід в аукціон та у всіх **Процедурах закупівель** подавало свою тендерну пропозицію та фінансову звітність;
 - використання Відповідачами одного номеру телефону, який знаходився у користуванні ТОВ «УТМК»;
 - завантаження Відповідачами документів зі спільними особливостями;
 - наявність спільних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
 - наявність однакових дефектів друку в документах Відповідачів, свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема про обмін між ними інформацією
- (293) Отже, зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні.

7.2. Заперечення ТОВ «УТМК»

- (294) Станом на дату прийняття рішення ТОВ «УТМК» не надало своїх заперечень.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (295) Доказами, зібраними у Справі у їх сукупності доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями ТОВ «СОТА УКРАЇНА», свідчать про вчинення ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедур закупівель:
- «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000356-с;
 - «Прокат товстолистовий г/к 8 мм», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська

- залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000337-с;
- «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000332-с;
- «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000296-а;
- «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-05-03-000286-а.

- (296) Такі дії Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (297) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

9. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (298) Згідно з абзацом четвертим пункту 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 01.01.2024.
- (299) Органи Антимонопольного комітету України за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладають штрафи на суб'єктів господарювання відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024).
- (300) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві (лист від 13.03.2025 № 8457/5/26-15-04-04-03, вх. № 60-01/630кі від 13.03.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становить:
 - у ТОВ «СОТА УКРАЇНА» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
 - у ТОВ «УТМК» – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (301) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції до 01.01.2024 року), якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (302) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення

враховується, що:

- узгоджені дії ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «СОТА УКРАЇНА» та ТОВ «УТМК» виявлено вперше.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3 та 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 [в редакції, чинній на момент виникнення правовідносин, тобто до 01.01.2024], П'ятий відділ досліджень і розслідувань Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Прокат товстолистовий г/к 12 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-05-03-000356-с.

2. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, яке викладене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Прокат

товстолистовий г/к 8 мм», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-05-03-000337-с.

5. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, яке викладене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Прокат товстолистовий г/к 7 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-05-03-000332-с.

8. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

9. За порушення, яке викладене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Прокат товстолистовий г/к 10 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**), за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-05-03-000296-а.

11. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

12. За порушення, яке викладене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи **«Інформація, доступ до якої обмежено»**) штраф у розмірі 68 000

(шістдесят вісім тисяч) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Прокат товстолистовий г/к 16 та 20 мм ст. 09Г2С», яка проводилась філією «Панютинський вагоноремонтний завод» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), за допомогою електронної системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-05-03-000286-а.

14. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СОТА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За порушення, яке викладене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УТМК» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Рішення органу Антимонопольного комітету України набирають чинності з дня їх прийняття.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

**Голова адміністративної колегії –
голова Відділення**

Андрій ПОГОРСЛОВ